

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：渤海证券

苏州贯石发展股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月26日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区仁爱路99号A1幢4F
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：高庆宪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州贯石发展股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《核心员工提名》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会第二十二次会议、2018年度第五次临时股东大会表决通过了《收购苏州江南意造建筑设计有限公司100%股权》的议案，该收购事项已

完成工商变更。

苏州江南意造建筑设计有限公司作为公司的全资子公司，对公司业务的充实与提高有着重要的推动作用，为了进一步提高该公司管理层的积极性和凝聚力，增强对公司持续稳定发展的信心，经公司管理层推荐，公司董事会决定提名如下员工为公司核心员工：

姓名	专业工龄	子公司职务	职称及其他
徐宏	30	法人代表、执行董事	高级工程师/一级注册建筑师
任松	29	总经理	高级工程师/一级注册建筑师
华家荣	27	副总经理	高级建筑师/一级注册建筑师
黄志华	17	土建设计所所长	工程师/一级注册建筑师
张浩	21	结构设计所所长	高级工程师/一级注册结构工程师

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州贯石发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州贯石发展股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 28 日